



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28  
Rua Tiradentes, 40 – Centro  
Alto Paraguai - MT  
CEP: 78.410-000

## BALANCETE VERIFICAÇÃO DA MSC

Referente a competência: 6/2024

Conta	Descrição	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito (R\$)	Mov. Crédito (R\$)	Saldo Final	
			Débito (R\$)	Crédito (R\$)			Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1	ATIVO	10131	100.224.864,25	2.842.814,08	11.353.268,84	8.987.662,99	102.590.470,10	2.842.814,08
11	ATIVO CIRCULANTE	10131	19.715.667,06	0,00	7.710.853,64	8.975.609,33	18.450.911,37	0,00
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10131	17.331.309,05	0,00	6.990.865,29	8.729.286,90	15.592.887,44	0,00
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10131	17.331.309,05	0,00	6.990.865,29	8.729.286,90	15.592.887,44	0,00
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	10131	17.331.309,05	0,00	6.990.865,29	8.729.286,90	15.592.887,44	0,00
111110200	CONTA UNICA (F)	10131	12.026.292,31	0,00	6.559.971,42	8.078.394,34	10.507.869,39	0,00
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	10131	604.984,82	0,00	94.434,27	30.149,72	669.269,37	0,00
111115000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10131	4.700.031,92	0,00	336.459,60	620.742,84	4.415.748,68	0,00
112	CREDITOS A CURTO PRAZO	10131	1.071,60	0,00	246.322,43	246.322,43	1.071,60	0,00
1121	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	10131	1.071,60	0,00	246.322,43	246.322,43	1.071,60	0,00
11211	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	10131	1.071,60	0,00	246.322,43	246.322,43	1.071,60	0,00
1121101	IMPOSTOS	10131	1.071,60	0,00	244.144,79	244.144,79	1.071,60	0,00
112110101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	10131	0,00	0,00	66.015,09	66.015,09	0,00	0,00
112110105	IPTU (P)	10131	0,00	0,00	4.825,80	4.825,80	0,00	0,00
112110106	ITBI (P)	10131	0,00	0,00	67.795,50	67.795,50	0,00	0,00
112110107	ISS (P)	10131	0,00	0,00	97.141,46	97.141,46	0,00	0,00
112110199	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	10131	1.071,60	0,00	8.366,94	8.366,94	1.071,60	0,00
1121102	TAXAS	10131	0,00	0,00	2.177,64	2.177,64	0,00	0,00
112110201	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)	10131	0,00	0,00	1.199,20	1.199,20	0,00	0,00
112110202	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)	10131	0,00	0,00	978,44	978,44	0,00	0,00
11215	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICIPIO	10131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121502	TAXAS	10131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112150202	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)	10131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10131	372,84	0,00	0,00	0,00	372,84	0,00
1138	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10131	372,84	0,00	0,00	0,00	372,84	0,00
11381	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	10131	372,84	0,00	0,00	0,00	372,84	0,00

Data: 17/10/2024 12:14:17

Data da emissão: 17/10/2024 12:14:17

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 19

Emitido por: JENICELIA MARIA DA CRUZ



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28  
Rua Tiradentes, 40 – Centro  
Alto Paraguai - MT  
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 6/2024

Conta	Descrição	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito (R\$)	Mov. Crédito (R\$)	Saldo Final	
			Débito (R\$)	Crédito (R\$)			Débito (R\$)	Crédito (R\$)
113810800	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (F)	10131	372,84	0,00	0,00	0,00	372,84	0,00
115	ESTOQUES	10131	2.382.913,57	0,00	473.665,92	0,00	2.856.579,49	0,00
1156	ALMOXARIFADO	10131	2.382.913,57	0,00	473.665,92	0,00	2.856.579,49	0,00
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	10131	2.382.913,57	0,00	473.665,92	0,00	2.856.579,49	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO (P)	10131	1.999.453,04	0,00	318.698,25	0,00	2.318.151,29	0,00
115610200	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	10131	193.105,88	0,00	66.227,74	0,00	259.333,62	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	10131	0,00	0,00	45.020,00	0,00	45.020,00	0,00
115610400	AUTOPECAS (P)	10131	1.776,00	0,00	0,00	0,00	1.776,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	10131	104.553,81	0,00	7.984,84	0,00	112.538,65	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	10131	83.910,38	0,00	35.269,06	0,00	119.179,44	0,00
115619900	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	10131	114,46	0,00	466,03	0,00	580,49	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	10131	80.509.197,19	2.842.814,08	3.642.415,20	12.053,66	84.139.558,73	2.842.814,08
121	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10131	11.948.405,18	1.953.040,22	3.654,83	12.053,66	11.940.006,35	1.953.040,22
1211	CREDITOS A LONGO PRAZO	10131	11.948.405,18	1.953.040,22	3.654,83	12.053,66	11.940.006,35	1.953.040,22
12111	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	10131	11.948.405,18	1.953.040,22	3.654,83	12.053,66	11.940.006,35	1.953.040,22
1211101	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	10131	9.059,65	0,00	0,00	0,00	9.059,65	0,00
121110101	IMPOSTOS (P)	10131	9.059,65	0,00	0,00	0,00	9.059,65	0,00
1211104	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10131	10.307.047,97	0,00	3.654,83	12.053,66	10.298.649,14	0,00
121110401	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)	10131	10.307.047,97	0,00	3.654,83	12.053,66	10.298.649,14	0,00
1211105	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)	10131	1.632.297,56	0,00	0,00	0,00	1.632.297,56	0,00
121110504	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	10131	1.632.297,56	0,00	0,00	0,00	1.632.297,56	0,00
1211199	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO	10131	0,00	1.953.040,22	0,00	0,00	0,00	1.953.040,22
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (P)	10131	0,00	1.953.040,22	0,00	0,00	0,00	1.953.040,22
123	IMOBILIZADO	10131	68.560.792,01	889.773,86	3.638.760,37	0,00	72.199.552,38	889.773,86
1231	BENS MOVEIS	10131	22.269.342,54	0,00	507.326,48	0,00	22.776.669,02	0,00
12311	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	10131	22.269.342,54	0,00	507.326,48	0,00	22.776.669,02	0,00
123110100	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	10131	3.480.272,40	0,00	492.413,00	0,00	3.972.685,40	0,00
123110200	BENS DE INFORMATICA (P)	10131	144.393,82	0,00	3.690,00	0,00	148.083,82	0,00
123110300	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	10131	10.560.324,39	0,00	11.223,48	0,00	10.571.547,87	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28  
Rua Tiradentes, 40 – Centro  
Alto Paraguai - MT  
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 6/2024

Conta	Descrição	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito (R\$)	Mov. Crédito (R\$)	Saldo Final	
			Débito (R\$)	Crédito (R\$)			Débito (R\$)	Crédito (R\$)
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	10131	1.165.466,84	0,00	0,00	0,00	1.165.466,84	0,00
123110500	VEICULOS (P)	10131	6.760.662,69	0,00	0,00	0,00	6.760.662,69	0,00
1231199	DEMAIS BENS MOVEIS	10131	158.222,40	0,00	0,00	0,00	158.222,40	0,00
123119999	OUTROS BENS MOVEIS (P)	10131	158.222,40	0,00	0,00	0,00	158.222,40	0,00
1232	BENS IMOVEIS	10131	46.291.449,47	0,00	3.131.433,89	0,00	49.422.883,36	0,00
12321	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	10131	46.291.449,47	0,00	3.131.433,89	0,00	49.422.883,36	0,00
123210400	BENS DOMINICAIS (P)	10131	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1232106	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)	10131	39.304.326,60	0,00	3.131.433,89	0,00	42.435.760,49	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	10131	39.304.326,60	0,00	3.131.433,89	0,00	42.435.760,49	0,00
123210700	INSTALACOES (P)	10131	842.443,47	0,00	0,00	0,00	842.443,47	0,00
1232199	DEMAIS BENS IMOVEIS	10131	6.144.179,40	0,00	0,00	0,00	6.144.179,40	0,00
123219999	OUTROS BENS IMOVEIS (P)	10131	6.144.179,40	0,00	0,00	0,00	6.144.179,40	0,00
1238	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	10131	0,00	889.773,86	0,00	0,00	0,00	889.773,86
12381	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	10131	0,00	889.773,86	0,00	0,00	0,00	889.773,86
123810100	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)	10131	0,00	801.973,26	0,00	0,00	0,00	801.973,26
123810200	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)	10131	0,00	87.800,60	0,00	0,00	0,00	87.800,60
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	10131	121.098,41	67.185.952,40	410.171,80	243.603,24	138.278,41	67.036.563,84
21	PASSIVO CIRCULANTE	10131	0,00	1.264.834,82	392.991,80	243.603,24	0,00	1.115.446,26
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10131	0,00	1.264.834,82	392.991,80	243.603,24	0,00	1.115.446,26
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	10131	0,00	1.264.834,82	392.991,80	243.603,24	0,00	1.115.446,26
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10131	0,00	428.184,43	171.701,86	71.001,97	0,00	327.484,54
2188101	CONSIGNAÇÕES	10131	0,00	415.526,35	171.242,96	71.001,97	0,00	315.285,36
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	10131	0,00	5.364,89	61.784,27	63.785,67	0,00	7.366,29
218810110	PENSAO ALIMENTICIA (F)	10131	0,00	3.858,84	2.712,77	0,00	0,00	1.146,07
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	10131	0,00	12.947,89	248,76	0,00	0,00	12.699,13
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	10131	0,00	126.845,02	92.777,61	6.638,18	0,00	40.705,59
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	10131	0,00	266.509,71	13.719,55	578,12	0,00	253.368,28
218810200	GARANTIAS (F)	10131	0,00	10.995,13	0,00	0,00	0,00	10.995,13
2188103	DEPOSITOS JUDICIAIS	10131	0,00	1.412,77	458,90	0,00	0,00	953,87

Data: 17/10/2024 12:14:17

Página: 3 de 19



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28  
Rua Tiradentes, 40 – Centro  
Alto Paraguai - MT  
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 6/2024

Conta	Descrição	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito (R\$)	Mov. Crédito (R\$)	Saldo Final	
			Débito (R\$)	Crédito (R\$)			Débito (R\$)	Crédito (R\$)
218810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	10131	0,00	1.412,77	458,90	0,00	0,00	953,87
2188104	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10131	0,00	250,18	0,00	0,00	0,00	250,18
218810499	OUTROS DEPOSITOS (F)	10131	0,00	250,18	0,00	0,00	0,00	250,18
21882	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	10131	0,00	33.525,60	92.822,42	90.244,01	0,00	30.947,19
2188201	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	10131	0,00	33.525,60	92.822,42	90.244,01	0,00	30.947,19
218820106	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS - INTRA OFSS (F)	10131	0,00	14.709,62	0,00	0,00	0,00	14.709,62
218820108	ISS (F)	10131	0,00	18.815,98	92.822,42	90.244,01	0,00	16.237,57
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	10131	0,00	803.124,79	128.467,52	82.357,26	0,00	757.014,53
2188301	CONSIGNAÇÕES	10131	0,00	803.124,79	128.467,52	82.357,26	0,00	757.014,53
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	10131	0,00	541.913,44	123.528,32	73.378,42	0,00	491.763,54
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	10131	0,00	261.211,35	4.939,20	8.978,84	0,00	265.250,99
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10131	121.098,41	65.921.117,58	17.180,00	0,00	138.278,41	65.921.117,58
237	RESULTADOS ACUMULADOS	10131	121.098,41	65.921.117,58	17.180,00	0,00	138.278,41	65.921.117,58
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10131	121.098,41	65.921.117,58	17.180,00	0,00	138.278,41	65.921.117,58
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	121.098,41	65.921.117,58	17.180,00	0,00	138.278,41	65.921.117,58
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	0,00	65.921.117,58	0,00	0,00	0,00	65.921.117,58
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	121.098,41	0,00	17.180,00	0,00	138.278,41	0,00
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23713	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	10131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23714	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	10131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 17/10/2024 12:14:17

Data da emissão: 17/10/2024 12:14:17

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 4 de 19

Emitido por: JENICELIA MARIA DA CRUZ



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28  
Rua Tiradentes, 40 – Centro  
Alto Paraguai - MT  
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 6/2024

Conta	Descrição	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito (R\$)	Mov. Crédito (R\$)	Saldo Final	
			Débito (R\$)	Crédito (R\$)			Débito (R\$)	Crédito (R\$)
237140200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23715	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10131	16.513.133,31	0,00	3.552.739,74	1.094,30	20.064.778,75	0,00
31	PESSOAL E ENCARGOS	10131	6.805.334,14	0,00	1.606.718,38	1.094,30	8.410.958,22	0,00
311	REMUNERACAO A PESSOAL	10131	6.071.834,81	0,00	1.467.463,01	1.094,30	7.538.203,52	0,00
3111	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	10131	6.070.684,81	0,00	1.467.463,01	1.094,30	7.537.053,52	0,00
31111	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	10131	6.070.684,81	0,00	1.467.463,01	1.094,30	7.537.053,52	0,00
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10131	6.070.684,81	0,00	1.467.463,01	1.094,30	7.537.053,52	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALARIOS	10131	6.070.684,81	0,00	1.467.463,01	1.094,30	7.537.053,52	0,00
3112	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10131	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
31121	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	10131	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10131	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
311210127	ADIANTAMENTO PECUNIARIO	10131	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	10131	733.499,33	0,00	139.255,37	0,00	872.754,70	0,00
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10131	733.499,33	0,00	139.255,37	0,00	872.754,70	0,00
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	10131	733.499,33	0,00	139.255,37	0,00	872.754,70	0,00
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	10131	733.348,79	0,00	139.255,37	0,00	872.604,16	0,00
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10131	150,54	0,00	0,00	0,00	150,54	0,00
33	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10131	5.558.556,29	0,00	1.127.544,51	0,00	6.686.100,80	0,00
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10131	7.667,06	0,00	784,50	0,00	8.451,56	0,00
3311	CONSUMO DE MATERIAL	10131	7.667,06	0,00	784,50	0,00	8.451,56	0,00
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	10131	7.667,06	0,00	784,50	0,00	8.451,56	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10131	7.667,06	0,00	784,50	0,00	8.451,56	0,00

Data: 17/10/2024 12:14:17

Data da emissão: 17/10/2024 12:14:17

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 5 de 19

Emitido por: JENICELIA MARIA DA CRUZ



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28  
Rua Tiradentes, 40 – Centro  
Alto Paraguai - MT  
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 6/2024

Conta	Descrição	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito (R\$)	Mov. Crédito (R\$)	Saldo Final	
			Débito (R\$)	Crédito (R\$)			Débito (R\$)	Crédito (R\$)
332	SERVICOS	10131	5.550.889,23	0,00	1.126.760,01	0,00	6.677.649,24	0,00
3321	DIARIAS	10131	13.100,00	0,00	3.430,00	0,00	16.530,00	0,00
33211	DIARIAS - CONSOLIDACAO	10131	13.100,00	0,00	3.430,00	0,00	16.530,00	0,00
332110100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	10131	13.100,00	0,00	3.430,00	0,00	16.530,00	0,00
3322	SERVICOS TERCEIROS - PF	10131	909.838,39	0,00	185.486,97	0,00	1.095.325,36	0,00
33221	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	10131	909.838,39	0,00	185.486,97	0,00	1.095.325,36	0,00
332210500	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	10131	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVACAO	10131	108.645,53	0,00	37.021,04	0,00	145.666,57	0,00
332211100	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10131	24.935,00	0,00	920,00	0,00	25.855,00	0,00
332211500	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10131	238.157,83	0,00	48.878,35	0,00	287.036,18	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	10131	4.120,00	0,00	1.015,00	0,00	5.135,00	0,00
332212300	SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	10131	1.976,80	0,00	0,00	0,00	1.976,80	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	10131	450.822,08	0,00	91.082,56	0,00	541.904,64	0,00
332213800	DESPESAS COM LOCOMOCAO	10131	9.068,26	0,00	359,00	0,00	9.427,26	0,00
332219800	SENTENÇAS JUDICIAIS	10131	37.112,89	0,00	6.211,02	0,00	43.323,91	0,00
3323	SERVICOS TERCEIROS - PJ	10131	4.566.410,84	0,00	932.195,04	0,00	5.498.605,88	0,00
33231	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	10131	4.558.410,84	0,00	931.331,76	0,00	5.489.742,60	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10131	45.000,00	0,00	15.000,00	0,00	60.000,00	0,00
332310500	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	10131	3.336,00	0,00	2.500,00	0,00	5.836,00	0,00
332310600	MANUTENCAO E CONSERVACAO	10131	949.463,63	0,00	228.240,79	0,00	1.177.704,42	0,00
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10131	958.890,49	0,00	191.530,93	0,00	1.150.421,42	0,00
332310900	SERVICOS DE ALIMENTACAO	10131	75.865,00	0,00	17.000,00	0,00	92.865,00	0,00
332311000	LOCACOES	10131	747.187,23	0,00	80.164,10	0,00	827.351,33	0,00
332311100	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10131	165.984,99	0,00	37.199,68	0,00	203.184,67	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10131	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	10131	1.057.772,94	0,00	233.577,14	0,00	1.291.350,08	0,00
332313600	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	10131	121.569,00	0,00	4.695,00	0,00	126.264,00	0,00
332314500	SERVICOS FUNERARIOS	10131	18.390,00	0,00	0,00	0,00	18.390,00	0,00
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10131	187.424,66	0,00	60.960,86	0,00	248.385,52	0,00
332315200	TAXA DE ADMINISTRACAO	10131	140.248,58	0,00	26.958,81	0,00	167.207,39	0,00

Data: 17/10/2024 12:14:17

Data da emissão: 17/10/2024 12:14:17

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 6 de 19

Emitido por: JENICELIA MARIA DA CRUZ



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28  
Rua Tiradentes, 40 – Centro  
Alto Paraguai - MT  
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 6/2024

Conta	Descrição	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito (R\$)	Mov. Crédito (R\$)	Saldo Final	
			Débito (R\$)	Crédito (R\$)			Débito (R\$)	Crédito (R\$)
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	10131	30.768,32	0,00	0,00	0,00	30.768,32	0,00
332319900	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	10131	53.510,00	0,00	33.504,45	0,00	87.014,45	0,00
33232	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	10131	8.000,00	0,00	863,28	0,00	8.863,28	0,00
332329900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10131	8.000,00	0,00	863,28	0,00	8.863,28	0,00
3324	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	10131	61.540,00	0,00	5.648,00	0,00	67.188,00	0,00
332410000	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDACAO	10131	61.540,00	0,00	5.648,00	0,00	67.188,00	0,00
35	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	10131	3.926.278,08	0,00	767.386,59	0,00	4.693.664,67	0,00
351	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10131	771.436,72	0,00	177.147,00	0,00	948.583,72	0,00
3511	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	10131	771.436,72	0,00	177.147,00	0,00	948.583,72	0,00
35112	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	10131	771.436,72	0,00	177.147,00	0,00	948.583,72	0,00
3511202	REPASSE CONCEDIDO	10131	771.436,72	0,00	177.147,00	0,00	948.583,72	0,00
351120201	REPASSE CONCEDIDO - DUODECIMO	10131	771.436,72	0,00	177.147,00	0,00	948.583,72	0,00
352	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10131	2.461.410,96	0,00	530.205,62	0,00	2.991.616,58	0,00
3522	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	10131	2.461.410,96	0,00	530.205,62	0,00	2.991.616,58	0,00
352240000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	10131	2.461.410,96	0,00	530.205,62	0,00	2.991.616,58	0,00
355	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	10131	93.696,99	0,00	0,00	0,00	93.696,99	0,00
3551	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10131	93.696,99	0,00	0,00	0,00	93.696,99	0,00
355110000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	93.696,99	0,00	0,00	0,00	93.696,99	0,00
357	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	10131	599.733,41	0,00	60.033,97	0,00	659.767,38	0,00
3571	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES	10131	599.733,41	0,00	60.033,97	0,00	659.767,38	0,00
35713	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO	10131	599.733,41	0,00	60.033,97	0,00	659.767,38	0,00
357130100	DIARIAS	10131	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
357130600	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10131	596.733,41	0,00	60.033,97	0,00	656.767,38	0,00
36	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	10131	5.343,40	0,00	2.278,32	0,00	7.621,72	0,00
361	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	10131	29,37	0,00	482,59	0,00	511,96	0,00

Data: 17/10/2024 12:14:17

Data da emissão: 17/10/2024 12:14:17

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 7 de 19

Emitido por: JENICELIA MARIA DA CRUZ



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28  
Rua Tiradentes, 40 – Centro  
Alto Paraguai - MT  
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 6/2024

Conta	Descrição	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito (R\$)	Mov. Crédito (R\$)	Saldo Final	
			Débito (R\$)	Crédito (R\$)			Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3617	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	10131	29,37	0,00	482,59	0,00	511,96	0,00
36171	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO	10131	29,37	0,00	482,59	0,00	511,96	0,00
361710100	AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS	10131	29,37	0,00	482,59	0,00	511,96	0,00
365	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	10131	5.314,03	0,00	1.795,73	0,00	7.109,76	0,00
3651	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	10131	5.314,03	0,00	1.795,73	0,00	7.109,76	0,00
36511	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	10131	5.314,03	0,00	1.795,73	0,00	7.109,76	0,00
365110100	DESINCORPORACAO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10131	5.314,03	0,00	1.795,73	0,00	7.109,76	0,00
37	TRIBUTARIAS	10131	215.271,24	0,00	48.811,94	0,00	264.083,18	0,00
372	CONTRIBUICOES	10131	215.271,24	0,00	48.811,94	0,00	264.083,18	0,00
3721	CONTRIBUICOES SOCIAIS	10131	215.271,24	0,00	48.811,94	0,00	264.083,18	0,00
37211	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	10131	215.271,24	0,00	48.811,94	0,00	264.083,18	0,00
372110200	PIS/PASEP	10131	215.271,24	0,00	48.811,94	0,00	264.083,18	0,00
39	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10131	5.350,16	0,00	0,00	0,00	5.350,16	0,00
399	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10131	5.350,16	0,00	0,00	0,00	5.350,16	0,00
3999	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10131	5.350,16	0,00	0,00	0,00	5.350,16	0,00
399910000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	10131	5.350,16	0,00	0,00	0,00	5.350,16	0,00
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10131	44,00	37.141.653,11	0,00	4.718.293,40	44,00	41.859.946,51
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10131	44,00	804.414,31	0,00	264.867,95	44,00	1.069.282,26
411	IMPOSTOS	10131	0,00	797.790,54	0,00	263.930,76	0,00	1.061.721,30
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	10131	0,00	393.591,50	0,00	138.636,39	0,00	532.227,89
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	10131	0,00	393.591,50	0,00	138.636,39	0,00	532.227,89
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10131	0,00	1.657,82	0,00	4.825,80	0,00	6.483,62
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	10131	0,00	163.797,70	0,00	66.015,09	0,00	229.812,79
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	10131	0,00	163.797,70	0,00	66.015,09	0,00	229.812,79
411210400	ITBI	10131	0,00	228.135,98	0,00	67.795,50	0,00	295.931,48

Data: 17/10/2024 12:14:17

Data da emissão: 17/10/2024 12:14:17

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 8 de 19

Emitido por: JENICELIA MARIA DA CRUZ



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28  
Rua Tiradentes, 40 – Centro  
Alto Paraguai - MT  
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 6/2024

Conta	Descrição	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito (R\$)	Mov. Crédito (R\$)	Saldo Final	
			Débito (R\$)	Crédito (R\$)			Débito (R\$)	Crédito (R\$)
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	10131	0,00	277.031,50	0,00	97.500,16	0,00	374.531,66
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	10131	0,00	277.031,50	0,00	97.500,16	0,00	374.531,66
411310200	ISS	10131	0,00	277.031,50	0,00	97.500,16	0,00	374.531,66
4119	OUTROS IMPOSTOS	10131	0,00	127.167,54	0,00	27.794,21	0,00	154.961,75
411920000	OUTROS IMPOSTOS - INTRA OFSS	10131	0,00	4.480,10	0,00	8.366,94	0,00	12.847,04
411950000	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10131	0,00	122.687,44	0,00	19.427,27	0,00	142.114,71
412	TAXAS	10131	44,00	6.623,77	0,00	937,19	44,00	7.560,96
4122	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10131	44,00	6.623,77	0,00	937,19	44,00	7.560,96
41221	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	10131	44,00	6.623,77	0,00	937,19	44,00	7.560,96
4122197	(-) DEDUCOES	10131	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
412219799	(-) Dedução de Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	10131	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10131	0,00	6.623,77	0,00	937,19	0,00	7.560,96
42	CONTRIBUICOES	10131	0,00	391.411,01	0,00	70.582,09	0,00	461.993,10
423	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	10131	0,00	391.411,01	0,00	70.582,09	0,00	461.993,10
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10131	0,00	391.411,01	0,00	70.582,09	0,00	461.993,10
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	10131	0,00	391.411,01	0,00	70.582,09	0,00	461.993,10
423110100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10131	0,00	391.411,01	0,00	70.582,09	0,00	461.993,10
43	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	10131	0,00	0,00	0,00	44.480,00	0,00	44.480,00
433	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	10131	0,00	0,00	0,00	44.480,00	0,00	44.480,00
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	10131	0,00	0,00	0,00	44.480,00	0,00	44.480,00
43312	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	10131	0,00	0,00	0,00	44.480,00	0,00	44.480,00
433125200	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	10131	0,00	0,00	0,00	44.480,00	0,00	44.480,00
44	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10131	0,00	8.597.545,86	0,00	12.108,90	0,00	8.609.654,76
442	JUROS E ENCARGOS DE MORA	10131	0,00	8.544.790,56	0,00	3.736,22	0,00	8.548.526,78
4424	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	10131	0,00	8.544.790,56	0,00	3.736,22	0,00	8.548.526,78



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28  
Rua Tiradentes, 40 – Centro  
Alto Paraguai - MT  
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 6/2024

Conta	Descrição	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito (R\$)	Mov. Crédito (R\$)	Saldo Final	
			Débito (R\$)	Crédito (R\$)			Débito (R\$)	Crédito (R\$)
44241	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	10131	0,00	8.544.790,56	0,00	3.736,22	0,00	8.548.526,78
442410100	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	10131	0,00	20,15	0,00	0,00	0,00	20,15
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	10131	0,00	58,10	0,00	0,00	0,00	58,10
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	10131	0,00	1.347,12	0,00	40,14	0,00	1.387,26
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	10131	0,00	44.268,10	0,00	0,00	0,00	44.268,10
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10131	0,00	533,70	0,00	134,28	0,00	667,98
442411600	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10131	0,00	8.498.563,39	0,00	3.561,80	0,00	8.502.125,19
445	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	10131	0,00	52.755,30	0,00	8.372,68	0,00	61.127,98
4451	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	10131	0,00	49.909,05	0,00	6.627,06	0,00	56.536,11
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	10131	0,00	49.909,05	0,00	6.627,06	0,00	56.536,11
4452	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	10131	0,00	2.846,25	0,00	1.745,62	0,00	4.591,87
445220000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS	10131	0,00	2.846,25	0,00	1.745,62	0,00	4.591,87
45	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	10131	0,00	27.343.837,10	0,00	4.325.143,35	0,00	31.668.980,45
452	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10131	0,00	27.111.903,19	0,00	4.277.158,61	0,00	31.389.061,80
4521	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	10131	0,00	24.594.505,93	0,00	3.710.360,17	0,00	28.304.866,10
452110000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDACAO	10131	0,00	11.087.126,31	0,00	895.893,33	0,00	11.983.019,64
45213	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	10131	0,00	8.338.194,32	0,00	1.670.119,15	0,00	10.008.313,47
452130200	COTA-PARTE FPM	10131	0,00	7.304.595,46	0,00	1.581.319,39	0,00	8.885.914,85
452130300	COTA-PARTE ITR	10131	0,00	72.539,46	0,00	3.087,11	0,00	75.626,57
452130600	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	10131	0,00	430.302,61	0,00	362,55	0,00	430.665,16
452130700	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	10131	0,00	300.884,78	0,00	56.197,86	0,00	357.082,64
452130900	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	10131	0,00	156.425,96	0,00	29.152,24	0,00	185.578,20
452139900	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	10131	0,00	73.446,05	0,00	0,00	0,00	73.446,05

Data: 17/10/2024 12:14:17

Página: 10 de 19



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28  
Rua Tiradentes, 40 – Centro  
Alto Paraguai - MT  
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 6/2024

Conta	Descrição	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito (R\$)	Mov. Crédito (R\$)	Saldo Final	
			Débito (R\$)	Crédito (R\$)			Débito (R\$)	Crédito (R\$)
45214	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	10131	0,00	5.169.185,30	0,00	1.144.347,69	0,00	6.313.532,99
452140100	COTA-PARTE ICMS	10131	0,00	4.612.636,19	0,00	957.874,09	0,00	5.570.510,28
452140200	COTA-PARTE IPVA	10131	0,00	244.597,89	0,00	111.848,79	0,00	356.446,68
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	10131	0,00	42.474,95	0,00	0,00	0,00	42.474,95
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	10131	0,00	15.687,45	0,00	0,00	0,00	15.687,45
452149900	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	10131	0,00	253.788,82	0,00	74.624,81	0,00	328.413,63
4522	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	10131	0,00	2.517.397,26	0,00	566.798,44	0,00	3.084.195,70
452230000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIAO	10131	0,00	2.517.397,26	0,00	566.798,44	0,00	3.084.195,70
453	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	10131	0,00	231.933,91	0,00	47.984,74	0,00	279.918,65
4531	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10131	0,00	231.933,91	0,00	47.984,74	0,00	279.918,65
45311	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	10131	0,00	231.933,91	0,00	47.984,74	0,00	279.918,65
453110100	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVENIOS	10131	0,00	231.933,91	0,00	47.984,74	0,00	279.918,65
49	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10131	0,00	4.444,83	0,00	1.111,11	0,00	5.555,94
499	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10131	0,00	4.444,83	0,00	1.111,11	0,00	5.555,94
4995	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10131	0,00	4.444,83	0,00	1.111,11	0,00	5.555,94
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDACAO	10131	0,00	4.444,83	0,00	1.111,11	0,00	5.555,94
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	10131	419.915.221,17	14.996.960,68	10.278.861,87	6.105.605,35	427.168.483,41	18.076.966,40
51	PLANEJAMENTO APROVADO	10131	260.948.220,64	0,00	2.518.705,72	1.484.750,00	261.982.176,36	0,00
511	PPA - APROVADO	10131	260.948.220,64	0,00	2.518.705,72	1.484.750,00	261.982.176,36	0,00
511100000	APROVACAO INICIAL DO PPA	10131	258.661.889,97	0,00	0,00	0,00	258.661.889,97	0,00
511200000	REVISAO DO PPA	10131	2.286.330,67	0,00	2.518.705,72	1.484.750,00	3.320.286,39	0,00
52	ORCAMENTO APROVADO	10131	153.475.227,91	14.996.960,68	7.760.156,15	4.620.855,35	159.694.534,43	18.076.966,40
521	PREVISAO DA RECEITA	10131	71.159.000,00	5.388.000,00	0,00	0,00	71.159.000,00	5.388.000,00
5211	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	10131	70.459.000,00	5.388.000,00	0,00	0,00	70.459.000,00	5.388.000,00
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10131	70.459.000,00	0,00	0,00	0,00	70.459.000,00	0,00
52112	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	10131	0,00	5.388.000,00	0,00	0,00	0,00	5.388.000,00

Data: 17/10/2024 12:14:17

Data da emissão: 17/10/2024 12:14:17

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 11 de 19

Emitido por: JENICELIA MARIA DA CRUZ



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28  
Rua Tiradentes, 40 – Centro  
Alto Paraguai - MT  
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 6/2024

Conta	Descrição	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito (R\$)	Mov. Crédito (R\$)	Saldo Final	
			Débito (R\$)	Crédito (R\$)			Débito (R\$)	Crédito (R\$)
5211201	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10131	0,00	5.313.000,00	0,00	0,00	0,00	5.313.000,00
521120101	(-) FUNDEB	10131	0,00	5.313.000,00	0,00	0,00	0,00	5.313.000,00
521120200	(-) RENUNCIA	10131	0,00	58.899,00	0,00	0,00	0,00	58.899,00
521129900	(-) OUTRAS DEDUCOES	10131	0,00	16.101,00	0,00	0,00	0,00	16.101,00
5212	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	10131	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
52121	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	10131	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
521210100	REESTIMATIVA	10131	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
522	FIXACAO DA DESPESA	10131	83.016.227,91	9.608.960,68	7.760.156,15	4.620.855,35	89.235.534,43	12.688.966,40
5221	DOTACAO ORCAMENTARIA	10131	79.236.982,00	9.608.960,68	7.083.461,44	4.564.755,72	84.835.693,44	12.688.966,40
52211	DOTACAO INICIAL	10131	63.219.552,28	0,00	0,00	0,00	63.219.552,28	0,00
522110100	CREDITO INICIAL	10131	63.219.552,28	0,00	0,00	0,00	63.219.552,28	0,00
52212	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	10131	6.408.469,04	0,00	2.518.705,72	0,00	8.927.174,76	0,00
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10131	6.408.469,04	0,00	2.518.705,72	0,00	8.927.174,76	0,00
52213	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	10131	6.408.469,04	6.408.469,04	4.003.455,72	4.003.455,72	8.927.174,76	8.927.174,76
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	10131	1.746.330,67	0,00	1.033.955,72	0,00	2.780.286,39	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADACAO	10131	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
522130300	ANULACAO DE DOTACAO	10131	3.962.138,37	0,00	1.484.750,00	0,00	5.446.888,37	0,00
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	10131	0,00	4.122.138,37	0,00	1.484.750,00	0,00	5.606.888,37
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	10131	0,00	2.286.330,67	1.484.750,00	2.518.705,72	0,00	3.320.286,39
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	10131	3.200.491,64	7.322.630,01	561.300,00	2.046.050,00	3.761.791,64	9.368.680,01
5221902	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	10131	3.200.491,64	3.200.491,64	561.300,00	561.300,00	3.761.791,64	3.761.791,64
522190201	ACRESCIMO	10131	3.200.491,64	0,00	561.300,00	0,00	3.761.791,64	0,00
522190209	(-) REDUCAO	10131	0,00	3.200.491,64	0,00	561.300,00	0,00	3.761.791,64
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	10131	0,00	4.122.138,37	0,00	1.484.750,00	0,00	5.606.888,37
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	10131	3.779.245,91	0,00	676.694,71	56.099,63	4.399.840,99	0,00
52291	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	10131	3.779.245,91	0,00	676.694,71	56.099,63	4.399.840,99	0,00
522910100	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	10131	3.779.245,91	0,00	676.694,71	56.099,63	4.399.840,99	0,00
53	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	10131	5.491.772,62	0,00	0,00	0,00	5.491.772,62	0,00
531	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	10131	2.667.356,68	0,00	0,00	0,00	2.667.356,68	0,00
531100000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	10131	2.468.735,41	0,00	0,00	0,00	2.468.735,41	0,00
531200000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	10131	198.621,27	0,00	0,00	0,00	198.621,27	0,00
531700000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	10131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 17/10/2024 12:14:17

Página: 12 de 19



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28  
Rua Tiradentes, 40 – Centro  
Alto Paraguai - MT  
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 6/2024

Conta	Descrição	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito (R\$)	Mov. Crédito (R\$)	Saldo Final	
			Débito (R\$)	Crédito (R\$)			Débito (R\$)	Crédito (R\$)
532	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	10131	2.824.415,94	0,00	0,00	0,00	2.824.415,94	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10131	1.825.801,75	0,00	0,00	0,00	1.825.801,75	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	10131	998.614,19	0,00	0,00	0,00	998.614,19	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	10131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	10131	2.466.798,36	403.950.564,10	46.213.056,21	48.900.719,34	2.999.282,30	407.170.711,17
61	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	10131	0,00	260.948.220,64	12.905.700,19	13.939.655,91	0,00	261.982.176,36
611	EXECUCAO DO PPA	10131	0,00	260.948.220,64	12.905.700,19	13.939.655,91	0,00	261.982.176,36
611100000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	10131	0,00	18.958.162,49	4.003.455,72	4.003.455,72	0,00	18.958.162,49
611200000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	10131	0,00	101.826.930,63	8.805.814,83	2.615.135,36	0,00	95.636.251,16
611300000	PPA EXECUTADO	10131	0,00	140.163.127,52	96.429,64	7.321.064,83	0,00	147.387.762,71
62	EXECUCAO DO ORCAMENTO	10131	2.466.798,36	137.510.570,84	32.025.002,34	33.678.709,75	2.999.282,30	139.696.762,19
621	EXECUCAO DA RECEITA	10131	2.466.798,36	68.237.798,36	5.259.176,17	5.259.176,17	2.999.282,30	68.770.282,30
621100000	RECEITA A REALIZAR	10131	0,00	39.533.127,17	4.726.692,23	532.483,94	0,00	35.338.918,88
621200000	RECEITA REALIZADA	10131	0,00	28.704.671,19	0,00	4.726.692,23	0,00	33.431.363,42
6213	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	10131	2.466.798,36	0,00	532.483,94	0,00	2.999.282,30	0,00
62131	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10131	2.461.410,96	0,00	530.205,62	0,00	2.991.616,58	0,00
621310100	(-) FUNDEB	10131	2.461.410,96	0,00	530.205,62	0,00	2.991.616,58	0,00
621320000	(-) RENUENCIA	10131	29,37	0,00	482,59	0,00	511,96	0,00
621390000	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	10131	5.358,03	0,00	1.795,73	0,00	7.153,76	0,00
622	EXECUCAO DA DESPESA	10131	0,00	69.272.772,48	26.765.826,17	28.419.533,58	0,00	70.926.479,89
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10131	0,00	65.505.882,95	26.736.423,69	27.770.379,41	0,00	66.539.838,67
622110000	CREDITO DISPONIVEL	10131	0,00	42.749.150,37	9.394.655,37	3.203.132,51	0,00	36.557.627,51
62212	CREDITO INDISPONIVEL	10131	0,00	12.356,38	705.253,80	706.097,19	0,00	13.199,77
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	10131	0,00	12.356,38	705.253,80	706.097,19	0,00	13.199,77
62213	CREDITO UTILIZADO	10131	0,00	22.744.376,20	16.636.514,52	23.861.149,71	0,00	29.969.011,39
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	10131	0,00	4.042.249,71	6.555.321,83	7.322.159,13	0,00	4.809.087,01
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	10131	0,00	40.381,45	4.626.503,11	4.614.609,01	0,00	28.487,35
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10131	0,00	936.234,80	5.452.673,36	6.472.802,51	0,00	1.956.363,95
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10131	0,00	17.725.510,24	2.016,22	5.451.579,06	0,00	23.175.073,08
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	10131	0,00	3.779.245,91	734.656,28	1.355.251,36	0,00	4.399.840,99
62291	DESPESA PRE-EMPENHADA	10131	0,00	3.779.245,91	734.656,28	1.355.251,36	0,00	4.399.840,99

Data: 17/10/2024 12:14:17

Página: 13 de 19



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28  
Rua Tiradentes, 40 – Centro  
Alto Paraguai - MT  
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 6/2024

Conta	Descrição	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito (R\$)	Mov. Crédito (R\$)	Saldo Final	
			Débito (R\$)	Crédito (R\$)			Débito (R\$)	Crédito (R\$)
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10131	0,00	12.356,38	705.253,80	706.097,19	0,00	13.199,77
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	10131	0,00	3.766.889,53	29.402,48	649.154,17	0,00	4.386.641,22
63	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	10131	0,00	5.491.772,62	1.282.353,68	1.282.353,68	0,00	5.491.772,62
631	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	10131	0,00	2.667.356,68	1.282.353,68	1.282.353,68	0,00	2.667.356,68
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	10131	0,00	1.310.201,86	562.911,09	0,00	0,00	747.290,77
631200000	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	10131	0,00	4,12	562.911,09	562.911,09	0,00	4,12
631300000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10131	0,00	10.875,42	156.531,50	562.911,09	0,00	417.255,01
631400000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	10131	0,00	1.332.691,89	0,00	156.531,50	0,00	1.489.223,39
6317	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	10131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	10131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6319	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	10131	0,00	13.583,39	0,00	0,00	0,00	13.583,39
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	10131	0,00	13.583,39	0,00	0,00	0,00	13.583,39
632	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	10131	0,00	2.824.415,94	0,00	0,00	0,00	2.824.415,94
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	10131	0,00	1.294.889,96	0,00	0,00	0,00	1.294.889,96
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	10131	0,00	1.529.525,98	0,00	0,00	0,00	1.529.525,98
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	10131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	10131	149.653.439,51	0,00	16.254.115,84	2.794.640,78	163.112.914,57	0,00
71	ATOS POTENCIAIS	10131	94.999.465,65	0,00	8.975.346,28	0,00	103.974.811,93	0,00
711	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10131	26.046.000,79	0,00	3.064.764,77	0,00	29.110.765,56	0,00
7112	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	10131	26.015.182,58	0,00	3.064.764,77	0,00	29.079.947,35	0,00
71121	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	10131	26.015.182,58	0,00	3.064.764,77	0,00	29.079.947,35	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	10131	26.015.182,58	0,00	3.064.764,77	0,00	29.079.947,35	0,00
7119	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10131	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21	0,00
711910000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO	10131	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21	0,00
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10131	68.953.464,86	0,00	5.910.581,51	0,00	74.864.046,37	0,00
7122	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	10131	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93	0,00
71221	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	10131	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93	0,00
712210100	OBRIGACOES CONVENIADAS	10131	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93	0,00
7123	OBRIGACOES CONTRATUAIS	10131	67.072.611,43	0,00	5.910.581,51	0,00	72.983.192,94	0,00

Data: 17/10/2024 12:14:17

Página: 14 de 19



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28  
Rua Tiradentes, 40 – Centro  
Alto Paraguai - MT  
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 6/2024

Conta	Descrição	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito (R\$)	Mov. Crédito (R\$)	Saldo Final	
			Débito (R\$)	Crédito (R\$)			Débito (R\$)	Crédito (R\$)
71231	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	10131	67.072.611,43	0,00	5.910.581,51	0,00	72.983.192,94	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVICOS	10131	35.321.226,08	0,00	1.539.260,83	0,00	36.860.486,91	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUEIS	10131	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10131	29.728.311,29	0,00	4.359.426,58	0,00	34.087.737,87	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10131	1.602.726,83	0,00	0,00	0,00	1.602.726,83	0,00
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS	10131	67.819,65	0,00	11.894,10	0,00	79.713,75	0,00
712319900	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	10131	322.527,58	0,00	0,00	0,00	322.527,58	0,00
7129	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10131	1.172.321,50	0,00	0,00	0,00	1.172.321,50	0,00
712910000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	1.172.321,50	0,00	0,00	0,00	1.172.321,50	0,00
72	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10131	39.035.977,54	0,00	7.019.617,39	2.794.640,78	43.260.954,15	0,00
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	10131	39.035.977,54	0,00	7.019.617,39	2.794.640,78	43.260.954,15	0,00
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10131	39.035.977,54	0,00	7.019.617,39	2.794.640,78	43.260.954,15	0,00
721110000	RECURSOS ORDINARIOS	10131	12.474.446,82	0,00	4.497.706,99	2.091.509,33	14.880.644,48	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	10131	26.103.106,85	0,00	2.521.910,40	703.131,45	27.921.885,80	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	10131	458.423,87	0,00	0,00	0,00	458.423,87	0,00
73	DIVIDA ATIVA	10131	12.002.945,30	0,00	3.654,83	0,00	12.006.600,13	0,00
732	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	10131	12.002.945,30	0,00	3.654,83	0,00	12.006.600,13	0,00
7321	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	10131	12.002.945,30	0,00	3.654,83	0,00	12.006.600,13	0,00
732110000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10131	10.370.647,74	0,00	3.654,83	0,00	10.374.302,57	0,00
732120000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	10131	1.632.297,56	0,00	0,00	0,00	1.632.297,56	0,00
75	CONSORCIOS PUBLICOS	10131	859.279,02	0,00	11.894,10	0,00	871.173,12	0,00
752000000	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	10131	859.279,02	0,00	11.894,10	0,00	871.173,12	0,00
79	OUTROS CONTROLES	10131	2.755.772,00	0,00	243.603,24	0,00	2.999.375,24	0,00
791	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	10131	8.950,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00
7912	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	10131	8.950,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10131	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
791290000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10131	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
795	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	10131	2.746.822,00	0,00	243.603,24	0,00	2.990.425,24	0,00

Data: 17/10/2024 12:14:17

Data da emissão: 17/10/2024 12:14:17

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 15 de 19

Emitido por: JENICELIA MARIA DA CRUZ



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28  
Rua Tiradentes, 40 – Centro  
Alto Paraguai - MT  
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 6/2024

Conta	Descrição	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito (R\$)	Mov. Crédito (R\$)	Saldo Final	
			Débito (R\$)	Crédito (R\$)			Débito (R\$)	Crédito (R\$)
795500000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	10131	2.746.822,00	0,00	243.603,24	0,00	2.990.425,24	0,00
8	CONTROLES CREDORES	10131	0,00	149.653.439,51	32.298.730,87	45.758.205,93	0,00	163.112.914,57
81	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	10131	0,00	94.999.465,65	3.259.208,32	12.234.554,60	0,00	103.974.811,93
811	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10131	0,00	26.046.000,79	3.064.764,77	6.129.529,54	0,00	29.110.765,56
8112	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	10131	0,00	26.015.182,58	3.064.764,77	6.129.529,54	0,00	29.079.947,35
81121	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	10131	0,00	26.015.182,58	3.064.764,77	6.129.529,54	0,00	29.079.947,35
8112101	EXECUCAO DE CONVENIOS	10131	0,00	26.015.182,58	3.064.764,77	6.129.529,54	0,00	29.079.947,35
811210101	CONVENIOS A RECEBER	10131	0,00	5.210.345,32	0,00	0,00	0,00	5.210.345,32
811210102	CONVENIOS A COMPROVAR	10131	0,00	0,00	3.064.764,77	3.064.764,77	0,00	0,00
811210103	CONVENIOS A APROVAR	10131	0,00	20.804.837,26	0,00	3.064.764,77	0,00	23.869.602,03
8119	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10131	0,00	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21
811910000	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO	10131	0,00	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21
812	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10131	0,00	68.953.464,86	194.443,55	6.105.025,06	0,00	74.864.046,37
8122	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	10131	0,00	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93
81221	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	10131	0,00	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93
8122101	EXECUCAO DE CONVENIOS	10131	0,00	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93
812210101	CONVENIOS A LIBERAR	10131	0,00	550.900,33	0,00	0,00	0,00	550.900,33
812210102	CONVENIOS A COMPROVAR	10131	0,00	157.631,60	0,00	0,00	0,00	157.631,60
8123	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	10131	0,00	67.072.611,43	194.443,55	6.105.025,06	0,00	72.983.192,94
81231	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	10131	0,00	67.072.611,43	194.443,55	6.105.025,06	0,00	72.983.192,94
8123102	CONTRATOS DE SERVICOS	10131	0,00	35.321.226,08	179.589,45	1.718.850,28	0,00	36.860.486,91
812310201	A EXECUTAR	10131	0,00	34.707.187,78	179.589,45	1.539.260,83	0,00	36.066.859,16
812310202	EXECUTADOS	10131	0,00	614.038,30	0,00	179.589,45	0,00	793.627,75
8123103	CONTRATOS DE ALUGUEIS	10131	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
812310301	A EXECUTAR	10131	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
8123104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10131	0,00	29.728.311,29	2.960,00	4.362.386,58	0,00	34.087.737,87
812310401	A EXECUTAR	10131	0,00	29.622.098,39	2.960,00	4.359.426,58	0,00	33.978.564,97

Data: 17/10/2024 12:14:17

Data da emissão: 17/10/2024 12:14:17

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 16 de 19

Emitido por: JENICELIA MARIA DA CRUZ



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28  
Rua Tiradentes, 40 – Centro  
Alto Paraguai - MT  
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 6/2024

Conta	Descrição	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito (R\$)	Mov. Crédito (R\$)	Saldo Final	
			Débito (R\$)	Crédito (R\$)			Débito (R\$)	Crédito (R\$)
812310402	EXECUTADOS	10131	0,00	106.212,90	0,00	2.960,00	0,00	109.172,90
8123105	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10131	0,00	1.602.726,83	0,00	0,00	0,00	1.602.726,83
812310501	A EXECUTAR	10131	0,00	1.602.726,83	0,00	0,00	0,00	1.602.726,83
8123109	EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS	10131	0,00	67.819,65	11.894,10	23.788,20	0,00	79.713,75
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO	10131	0,00	0,00	11.894,10	11.894,10	0,00	0,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	10131	0,00	67.819,65	0,00	11.894,10	0,00	79.713,75
8123199	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	10131	0,00	322.527,58	0,00	0,00	0,00	322.527,58
812319901	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	10131	0,00	322.527,58	0,00	0,00	0,00	322.527,58
8129	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10131	0,00	1.172.321,50	0,00	0,00	0,00	1.172.321,50
812910000	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDACAO	10131	0,00	1.172.321,50	0,00	0,00	0,00	1.172.321,50
82	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10131	0,00	39.035.977,54	28.635.480,93	32.860.457,54	0,00	43.260.954,15
821	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	10131	0,00	39.035.977,54	28.635.480,93	32.860.457,54	0,00	43.260.954,15
8211	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10131	0,00	39.035.977,54	28.635.480,93	32.860.457,54	0,00	43.260.954,15
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	10131	0,00	8.919.183,10	10.292.852,61	7.085.278,71	0,00	5.711.609,20
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	10131	0,00	8.919.183,10	10.292.852,61	7.085.278,71	0,00	5.711.609,20
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10131	0,00	5.392.837,14	12.307.647,12	12.499.679,23	0,00	5.584.869,25
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	10131	0,00	5.352.451,57	7.118.232,92	7.322.159,13	0,00	5.556.377,78
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	10131	0,00	40.385,57	5.189.414,20	5.177.520,10	0,00	28.491,47
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10131	0,00	3.477.462,68	6.032.964,98	7.310.085,16	0,00	4.754.582,86
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	10131	0,00	2.242.000,18	5.609.204,86	7.035.713,60	0,00	3.668.508,92
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	10131	0,00	1.224.467,37	392.991,80	243.603,24	0,00	1.075.078,81
821130300	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	10131	0,00	10.995,13	30.768,32	30.768,32	0,00	10.995,13
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10131	0,00	21.246.494,62	2.016,22	5.965.414,44	0,00	27.209.892,84
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10131	0,00	20.475.057,90	2.016,22	5.788.267,44	0,00	26.261.309,12
821149900	DEMAIS UTILIZAÇÕES	10131	0,00	771.436,72	0,00	177.147,00	0,00	948.583,72
83	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	10131	0,00	12.002.945,30	12.053,66	15.708,49	0,00	12.006.600,13

Data: 17/10/2024 12:14:17

Página: 17 de 19



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28  
Rua Tiradentes, 40 – Centro  
Alto Paraguai - MT  
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 6/2024

Conta	Descrição	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito (R\$)	Mov. Crédito (R\$)	Saldo Final	
			Débito (R\$)	Crédito (R\$)			Débito (R\$)	Crédito (R\$)
832	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	10131	0,00	12.002.945,30	12.053,66	15.708,49	0,00	12.006.600,13
8323	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	10131	0,00	11.939.345,53	12.053,66	3.654,83	0,00	11.930.946,70
83231	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	10131	0,00	10.307.047,97	12.053,66	3.654,83	0,00	10.298.649,14
832310100	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	10131	0,00	10.307.047,97	12.053,66	3.654,83	0,00	10.298.649,14
83232	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER	10131	0,00	1.632.297,56	0,00	0,00	0,00	1.632.297,56
832320100	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	10131	0,00	1.632.297,56	0,00	0,00	0,00	1.632.297,56
8324	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	10131	0,00	58.285,74	0,00	10.257,93	0,00	68.543,67
83241	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10131	0,00	58.285,74	0,00	10.257,93	0,00	68.543,67
832410100	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	10131	0,00	58.285,74	0,00	10.257,93	0,00	68.543,67
8325	BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	10131	0,00	5.314,03	0,00	1.795,73	0,00	7.109,76
83251	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10131	0,00	5.314,03	0,00	1.795,73	0,00	7.109,76
832510100	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA	10131	0,00	5.314,03	0,00	1.795,73	0,00	7.109,76
85	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	10131	0,00	859.279,02	0,00	11.894,10	0,00	871.173,12
852	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO	10131	0,00	859.279,02	0,00	11.894,10	0,00	871.173,12
852100000	A COMPROVAR	10131	0,00	829.985,35	0,00	11.894,10	0,00	841.879,45
852300000	A APROVAR	10131	0,00	29.293,67	0,00	0,00	0,00	29.293,67
89	OUTROS CONTROLES	10131	0,00	2.755.772,00	391.987,96	635.591,20	0,00	2.999.375,24
891	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	10131	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00
8912	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	10131	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00
89121	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10131	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	10131	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28  
Rua Tiradentes, 40 – Centro  
Alto Paraguai - MT  
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 6/2024

Conta	Descrição	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito (R\$)	Mov. Crédito (R\$)	Saldo Final	
			Débito (R\$)	Crédito (R\$)			Débito (R\$)	Crédito (R\$)
89129	EXECUCAO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10131	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
891299900	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10131	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
895	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	10131	0,00	2.746.822,00	391.987,96	635.591,20	0,00	2.990.425,24
8955	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	10131	0,00	2.746.822,00	391.987,96	635.591,20	0,00	2.990.425,24
895510000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	10131	0,00	1.223.463,53	391.987,96	243.603,24	0,00	1.075.078,81
895520000	CONSIGNAÇÕES PAGAS	10131	0,00	1.523.358,47	0,00	391.987,96	0,00	1.915.346,43
<b>Total Geral (R\$):</b>			<b>689.597.599,01</b>	<b>679.905.878,63</b>	<b>121.066.198,97</b>	<b>119.700.672,52</b>	<b>716.777.251,54</b>	<b>705.720.004,71</b>